

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA Jednostki i Zakłady Budżetowe tel. (65) 512-14-86, fax (65) 512-27-00</p> <p>000525748</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	85 432 197,20	85 968 177,80	A. Fundusz	92 849 486,47	95 658 911,73
I. Wartości niematerialne i prawne	8 528,93	50 334,62	I. Fundusz jednostki	80 234 934,26	84 720 005,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 430 873,89	84 882 658,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	12 614 552,21	10 938 906,32
1. Środki trwałe	83 345 389,47	83 574 630,50	1. Zysk netto (+)	55 431 927,96	55 223 263,17
1.1. Grunty	15 671 823,39	15 684 897,38	2. Strata netto (-)	-42 817 375,75	-44 284 356,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 817 501,74	65 572 476,67	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 584 664,05	1 973 028,58	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	129 236,10	227 827,37	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	142 164,19	116 400,50	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 085 484,42	1 308 028,33	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 737 807,49	3 755 891,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	852 794,38	855 184,35	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 737 807,49	3 514 103,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	140 000,00	180 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 541,26	492 104,72
1. Akcje i udziały	140 000,00	180 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	251 880,08	133 470,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453 340,07	457 216,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 115 756,58	2 166 111,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100 466,66	24 118,34
B. Aktywa obrotowe	13 693 401,90	15 478 822,45	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 943,86	71 806,09
I. Zapasy	49 886,34	56 309,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	571 878,98	169 275,65
1. Materiały	42 615,87	51 567,89	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	241 787,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	1 176 256,33	1 177 012,67
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	815 870,21	795 222,60
4. Towary	7 270,47	4 741,51	2. Inne fundusze	360 386,12	381 790,07
II. Należności krótkoterminowe	12 485 044,82	14 614 002,24	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 362 048,81	855 184,35

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 738 768,31	8 869 506,73	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 048 977,49	855 184,35
2. Należności od budżetów	376 302,06	346 068,63	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	313 071,32	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	51,74		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	4 369 974,45	5 398 375,14		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 116 931,84	778 599,53		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	803,32	1 654,30		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 116 128,52	776 945,23		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 538,90	29 911,28		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	99 125 599,10	101 447 000,25	Suma pasywów	99 125 599,10	101 447 000,25

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	437 081,58
2. Umorzenie środków trwałych	53 206 809,22
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 666 491,53
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	1 805 153,84
8. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	60.792,74
9. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	572.163,32

SKARBNIK
Gminy Miejskiej

Hanna Czarnecka
Główny księgowy

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA 34-000 Kościan, Al. Kosciuszki 22 tel. (65) 512-14-66 fax (65) 512-27-00 Jednostki i Zakłady Budżetowe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat: Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000525748		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	78 531 043,37	80 234 934,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	131 083 756,75	134 169 337,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 107 167,05	55 431 927,96
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	72 461 193,11	74 019 265,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 975 523,67	4 283 266,02
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 150 407,30	387 667,34
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	389 465,62	47 210,75
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	129 379 865,86	129 684 266,52
2.1. Strata za rok ubiegły	42 219 053,09	42 817 375,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 846 729,01	74 980 893,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 934 708,09	11 618 129,57
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	126 851,81	102 093,85
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	252 523,86	165 773,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	80 234 934,26	84 720 005,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 614 552,21	10 938 906,32
1. zysk netto (+)	55 431 927,96	55 223 263,17
2. strata netto (-)	42 817 375,75	44 284 356,85
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	92 849 486,47	95 658 911,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK
Gminy Miejskiej
Hanna Czarnecka

Główny Księgowy

2016-04-15
rok m-c dzień
06808P08A96813

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurga

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. (65) 512-14-66, fax (65) 512-27-00 Jednostki i Zakłady Budżetowe</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000525748</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>75 593 005,89</p>	<p>76 033 381,67</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>4 387 580,52</p>	<p>4 537 004,00</p>	
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>	<p>84 817,72</p>	<p>48 829,30</p>	
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>58 648,91</p>	<p>46 210,68</p>	
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>71 061 958,74</p>	<p>71 401 337,69</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>63 294 092,21</p>	<p>66 788 815,30</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>3 273 134,99</p>	<p>4 101 803,12</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>5 914 912,16</p>	<p>6 440 328,49</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>5 118 599,95</p>	<p>5 776 593,52</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>553 573,84</p>	<p>578 970,69</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>30 090 721,09</p>	<p>31 105 595,41</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>7 064 253,26</p>	<p>7 191 924,39</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>918 513,18</p>	<p>992 950,70</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>10 360 383,74</p>	<p>10 600 648,98</p>	
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>12 298 913,68</p>	<p>9 244 566,37</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>3 119 944,68</p>	<p>2 669 248,15</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>512 500,66</p>	<p>378 185,70</p>	
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>2 607 444,02</p>	<p>2 291 062,45</p>	

E. Pozostałe koszty operacyjne	2 757 598,15	965 504,89
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 757 598,15	965 504,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 661 260,21	10 948 309,63
G. Przychody finansowe	900 220,49	644 338,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	830 453,58	601 729,54
III. Inne	69 766,91	42 609,44
H. Koszty finansowe	963 456,66	684 862,70
I. Odsetki	646 939,70	586 449,20
II. Inne	316 516,96	98 413,50
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	12 598 024,04	10 907 785,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	16 528,17	31 120,41
I. Zyski nadzwyczajne	16 528,17	31 120,41
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	12 614 552,21	10 938 906,32
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	12 614 552,21	10 938 906,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK
Gminy Miejskiej
Hanna Czarnecka

Główny Księgowy

2016-04-15
rok m-c dzień
05719P97B95724

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurga

Kierownik jednostki